

Uchwała Nr XIII/171/11

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012- 2024

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2012- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

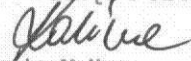
§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XIII/171/11
z dn.29.12.2011r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	36 214 142,00	37 057 370,00	35 631 274,00	35 570 000,00	36 370 000,00	37 190 000,00	38 040 000,00
	Dochody bieżące	30 427 997,00	31 560 000,00	31 560 000,00	32 250 000,00	33 020 000,00	33 840 000,00	34 690 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 786 145,00	5 497 370,00	4 071 274,00	3 320 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 693 000,00	3 330 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	38 768 708,00	35 406 850,00	33 939 030,00	33 879 860,00	34 639 860,00	35 449 852,00	36 436 563,00
	Wydatki bieżące	29 896 146,00	27 507 351,00	31 263 800,00	31 950 859,00	32 632 892,00	33 360 180,00	34 089 130,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 196 146,00	26 764 659,00	30 589 474,00	31 320 000,00	32 100 000,00	32 900 000,00	33 700 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	742 692,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00
	w tym: odsetki i dyskonto	700 000,00	742 692,00	674 326,00	630 859,00	532 892,00	460 180,00	389 130,00
	Wydatki majątkowe	8 872 562,00	7 899 499,00	2 675 230,00	1 929 001,00	2 006 968,00	2 089 672,00	2 347 433,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 810 954,00	4 577 065,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Wynik budżetu	-2 554 566,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	531 851,00	4 052 649,00	296 200,00	299 141,00	387 108,00	479 820,00	600 870,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 086 417,00	-2 402 129,00	1 396 044,00	1 390 999,00	1 343 032,00	1 260 328,00	1 002 567,00
5.	Przychody budżetu	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 915 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 360 520,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 360 520,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 660 804,00	17 010 284,00	15 318 040,00	13 627 900,00	11 897 760,00	10 157 612,00	8 554 175,00
	w tym: dług splanany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,53%	45,90%	42,99%	38,31%	32,71%	27,31%	22,49%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,53%	45,90%	42,99%	38,31%	32,71%	27,31%	22,49%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,32%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,32%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	6,49%	11,65%	11,97%	13,29%	10,06%	10,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,14%	19,92%	9,84%	10,12%	10,22%	10,24%	10,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,32%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,32%	6,98%	7,22%	7,10%	6,22%	5,92%	5,24%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 538 546,00	12 979 510,00	13 109 305,00	13 240 398,00	13 372 802,00	13 506 530,00	13 641 595,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 957 623,00	3 786 862,00	3 881 534,00	3 978 572,00	4 078 036,00	4 179 987,00	4 284 487,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 809 504,00	7 899 499,00	1 828 283,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 650 520,00	1 692 244,00	1 690 140,00	1 730 140,00	1 740 148,00	1 603 437,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	38 900 000,00	39 780 000,00	40 680 000,00	41 910 000,00	42 824 680,00	43 562 000,00
	Dochody bieżące	35 550 000,00	36 430 000,00	37 330 000,00	38 560 000,00	39 474 680,00	40 212 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 222 000,00	38 102 000,00	39 002 000,00	40 225 000,00	41 308 850,00	43 242 654,00
	Wydatki bieżące	34 861 635,00	35 651 232,00	36 426 493,00	37 265 274,00	38 137 844,00	39 051 161,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	34 540 000,00	35 400 000,00	36 250 000,00	37 150 000,00	38 080 000,00	39 032 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	w tym: odsetki i dyskonto	321 635,00	251 232,00	176 493,00	115 274,00	57 844,00	19 161,00
	Wydatki majątkowe	2 360 365,00	2 450 768,00	2 575 507,00	2 959 726,00	3 171 006,00	4 191 493,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Wynik budżetu	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	688 365,00	778 768,00	903 507,00	1 294 726,00	1 336 836,00	1 160 839,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	989 635,00	899 232,00	774 493,00	390 274,00	178 994,00	-841 493,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 876 175,00	5 198 175,00	3 520 175,00	2 135 175,00	725 086,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	17,68%	13,07%	8,65%	5,09%	1,69%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,68%	13,07%	8,65%	5,09%	1,69%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,26%	10,30%	10,33%	10,36%	10,59%	10,78%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,33%	10,33%	10,41%	11,03%	10,90%	10,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,14%	4,85%	4,56%	4,30%	3,67%	0,78%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 778 011,00	13 915 791,00	14 054 949,00	14 195 498,00	14 337 453,00	14 480 827,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 391 599,00	4 501 389,00	4 613 924,00	4 729 272,00	4 847 504,00	4 968 691,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	1 685 000,00	1 515 830,00	319 346,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jes

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Kalina

Bogdan Kalina

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XIII/171/11
z dnia 29.12.2011r w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek
na lata 2012-2024**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2012 – 2024

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania to jest na lata 2012 do 2024. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2024 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2012 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2011 , otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne wg stawek projektowanych ze wzrostem 5,2% do 2011 r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2. WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2012 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2011, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,9%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem urzędu i rady Gminy.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2012 zamyka się deficytem 2 148 826,00 zł, w latach 2013-2024 zamyka się kwotami, które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU

Planowany deficyt w 2012 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

5. PRZYCHODY

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2012r w kwocie 3 509 346,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2013-2024.

6. ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu. Przyjmuje się, dług w latach 2013-2024 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Kalina

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
nr XIII/171/11 z dn.29.12.2011r w sprawie uchwalenia zmian
w WPF Gminy Czaplinek na lata 2012-2024

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 542 227,00	3 353 000,00	12 888 019,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 542 227,00	3 353 000,00	12 888 019,00
1.[m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2013			403 750,00	0,00	394 618,00
2.[m]	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjiowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 -2012 - Poprawa jakości dróg	2008	2014			4 315 280,00	0,00	1 450 000,00
3.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czaplinek	2007	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	328 748,00	0,00	310 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	2 196 117,00	0,00	2 136 947,00
5.[m]	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody	2012	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6.[m]	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
7.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinoko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	547 756,00	0,00	536 000,00
8.[m]	Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku - modernizacja drogi	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	2 184 454,00	2 203 000,00	2 159 454,00
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	1 241 752,00	0,00	1 100 000,00
10.[m]	Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czaplinek odpowiedniej opieki ratowniczej	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	3 074 370,00	0,00	2 551 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 148 904,00	1 150 000,00	4 674 267,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 148 904,00	1 150 000,00	4 674 267,00
1.[m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2012		Urząd Miejski w Czaplinku	65 805,00	0,00	43 050,00
2.[m]	Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinki	2010	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	495 334,00	0,00	480 934,00
3.[m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	691 360,00	0,00	670 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkańcowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	2011	2014		Urząd Miejski w Czaplinku	1 490 022,00	0,00	445 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	2012	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013			330 750,00	0,00	300 000,00
7.[m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	802 283,00	0,00	802 283,00
8.[m]	Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańca miasta	2010	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	181 700,00	0,00	75 000,00
9.[m]	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013		Urząd Miejski w Czaplinku	366 958,00	0,00	350 000,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 -2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015		Urząd Miejski w Czaplinku	574 692,00	0,00	358 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					831 000,00	831 000,00	831 000,00
	- wydatki bieżące					831 000,00	831 000,00	831 000,00
1.[b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2017		Urząd Miejski w Czaplinku	831 000,00	831 000,00	831 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 686 454,00	4 701 565,00	500 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 686 454,00	4 701 565,00	500 000,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	2010	2013		0,00	394 618,00		
2.[m]	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg	2008	2014		0,00	950 000,00	500 000,00	
3.[m]	Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2011 - Poprawa warunków związanych z turystyką i rekreacją na terenie gminy Czajpinek	2007	2013		0,00	310 000,00		
4.[m]	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2014		160 000,00	1 976 947,00	0,00	
5.[m]	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno na lata 2012-2013 - poprawa jakości dostarczanej wody	2012	2013		80 000,00	1 070 000,00		
6.[m]	Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czajpinek - Poprawa standardu świadczonych usług z zakresu selektywnej zbiórki odpadów	2011	2012		1 100 000,00			
7.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosimko, Psie Głowy, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie kultury	2011	2012		536 000,00			
8.[m]	Przebudowa ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czajlinku - modernizacja drogi	2011	2012		2 159 454,00			
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - 2012 - Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2010	2014		1 100 000,00	0,00	0,00	
10.[m]	Utworzenie centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czajpinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gasniczy - Zapewnienie mieszkańcom gminy Czajpinek odpowiedniej opieki ratowniczej	2011	2012		2 551 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					123 050,00	3 197 934,00	1 328 283,00	25 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					123 050,00	3 197 934,00	1 328 283,00	25 000,00
1.[m]	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta	2011	2012			43 050,00			
2.[m]	Adaptacja strychu budynku MGOPS - Dostosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinek	2010	2014			0,00	480 934,00	0,00	
3.[m]	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg	2010	2015			0,00	250 000,00	420 000,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	2011	2014			0,00	80 000,00	365 000,00	
5.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	2012	2013			80 000,00	1 070 000,00		
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2007	2013			0,00	300 000,00		
7.[m]	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2011	2015			0,00	400 000,00	402 283,00	0,00
8.[m]	Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańca miasta	2010	2015			0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9.[m]	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2011 - Dostosowanie kaplicy do potrzeb mieszkańców	2005	2013			0,00	350 000,00		
10.[m]	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2013, etap I - Poprawa estetyki miasta	2006	2015			0,00	242 000,00	116 000,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00
	- wydatki bieżące				230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00
1.[b]	Poręczenie dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym - Poręczenie w celu umożliwienia zaciągnięcia kredytu przez MPGO	2005	2017		230 000,00	192 000,00	204 500,00	204 500,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	23 522 131,00	831 000,00	22 691 131,00	22 691 131,00	0,00	22 691 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	
limit zobowiązań	5 334 000,00	831 000,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	
2012	8 039 504,00	230 000,00	7 809 504,00	7 809 504,00	0,00	7 809 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2013	8 091 499,00	192 000,00	7 899 499,00	7 899 499,00	0,00	7 899 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	
2014	2 032 783,00	204 500,00	1 828 283,00	1 828 283,00	0,00	1 828 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	
2015	229 500,00	204 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	16 542 227,00	0,00	16 542 227,00	0,00	0,00	0,00		6 148 904,00	0,00	6 148 904,00	
limit zobowiązań	a	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2012	a	7 686 454,00	0,00	7 686 454,00	0,00	0,00	0,00		123 050,00	0,00	123 050,00	
2013	a	4 701 565,00	0,00	4 701 565,00	0,00	0,00	0,00		3 197 934,00	0,00	3 197 934,00	
2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 328 283,00	0,00	1 328 283,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kalina
 Bogdan Kalina